

本部 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 春栄会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	432,900,000	411,296,274	21,603,726	
	施設介護料収入	372,700,000	349,466,096	23,233,904	
	介護報酬収入	342,500,000	325,216,411	17,283,589	
	利用者負担金収入(一般)	30,200,000	24,249,685	5,950,315	
	利用者等利用料収入	60,200,000	61,830,178	△ 1,630,178	
	食費収入(一般)	26,100,000	25,532,820	567,180	
	居住費収入(一般)	34,100,000	36,297,358	△ 2,197,358	
	医療事業収入	15,700,000	14,963,331	736,669	
	外来診療収入(公費)	15,000,000	14,381,209	618,791	
	保健予防活動収入	700,000	535,292	164,708	
	その他の医療事業収入	0	46,830	△ 46,830	
	受託事業収入(一般)	0	46,830	△ 46,830	
	経常経費寄附金収入	0	500,000	△ 500,000	
	受取利息配当金収入	1,506,000	1,174,947	331,053	
	その他の収入	2,010,000	15,266,358	△ 13,256,358	
	利用者等外給食費収入	0	574,600	△ 574,600	
	雑収入	2,010,000	14,691,758	△ 12,681,758	
	事業活動収入計	452,116,000	443,200,910	8,915,090	
	事業活動に要する支出	人件費支出	239,000,000	246,323,191	△ 7,323,191
職員給料支出		90,000,000	102,051,926	△ 12,051,926	
職員賞与支出		24,000,000	27,156,695	△ 3,156,695	
非常勤職員給与支出		100,000,000	90,627,178	9,372,822	
派遣職員費支出		1,000,000	4,373,768	△ 3,373,768	
法定福利費支出		24,000,000	22,113,624	1,886,376	
事業費支出		102,820,000	107,959,596	△ 5,139,596	
給食費支出		48,500,000	47,863,641	636,359	
介護用品費支出		7,500,000	6,898,590	601,410	
診療・療養等材料費支出		3,400,000	9,324,336	△ 5,924,336	
保健衛生費支出		5,750,000	5,651,608	98,392	
医療費支出		230,000	538,473	△ 308,473	
教養娯楽費支出		240,000	81,495	158,505	
日用品費支出		1,100,000	1,205,617	△ 105,617	
水道光熱費支出		35,200,000	34,911,042	288,958	
燃料費支出		100,000	170,659	△ 70,659	
消耗器具備品費支出		800,000	1,314,135	△ 514,135	
事務費支出		40,210,000	47,661,472	△ 7,451,472	
福利厚生費支出		1,000,000	7,089,625	△ 6,089,625	
旅費交通費支出		230,000	221,780	8,220	
研修研究費支出		750,000	36,307	713,693	
事務消耗品費支出		220,000	410,957	△ 190,957	
修繕費支出		6,500,000	6,201,549	298,451	
通信運搬費支出		930,000	1,230,889	△ 300,889	
広報費支出		110,000	54,040	55,960	
業務委託費支出		3,500,000	4,072,540	△ 572,540	
手数料支出		505,000	1,255,931	△ 750,931	
保険料支出		15,000,000	14,617,093	382,907	
賃借料支出		1,000,000	781,913	218,087	
土地・建物賃借料支出		2,700,000	2,700,000	0	
租税公課支出		30,000	10,600	19,400	
保守料支出	5,300,000	5,079,731	220,269		
渉外費支出	1,300,000	3,211,587	△ 1,911,587		
諸会費支出	1,100,000	650,620	449,380		
雑支出	35,000	36,310	△ 1,310		
支払利息支出	6,000,000	4,951,498	1,048,502		
事業活動支出計	388,030,000	406,895,757	△ 18,865,757		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動資金収支差額		64,086,000	36,305,153	27,780,847		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,276,000	40,276,000	0	
		固定資産取得支出	3,000,000	1,530,540	1,469,460	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	1,530,540	1,469,460	
施設整備等支出計	43,276,000	41,806,540	1,469,460			
施設整備等資金収支差額		△ 43,276,000	△ 41,806,540	△ 1,469,460		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計	0	0	0		
	支出	積立資産支出	1,000,000	840,000	160,000	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	840,000	160,000	
		その他の活動支出計	1,000,000	840,000	160,000	
その他の活動資金収支差額		△ 1,000,000	△ 840,000	△ 160,000		
予備費支出		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計		19,810,000	△ 6,341,387	26,151,387		

前期末支払資金残高	919,280,463	919,280,463	0
当期末支払資金残高	939,090,463	912,939,076	26,151,387